

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零四条 董事会由 <u>7</u> 名董事组成，设董事长 1 名。	第一百零四条 董事会由 <u>5</u> 名董事组成，设董事长 1 名。
第十二条 公司的经营宗旨： 扎根农业、立足农业、服务农业。 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的主要经营范围包括：配合饲料、 浓缩饲料自产自销（鱼粉、麸皮、菜粕、绿豆、红小豆等小杂粮）；饲料原料销售；道路货物 运输；食糖购销；经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口 的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相	第十二条 公司的经营宗旨：扎根农业、立足农业、服务农业。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的主要经营范围包括：配合饲料、浓缩饲料自产自销（鱼粉、麸皮、菜粕、绿豆、红小豆等小杂粮）；饲料原料销售；道路货物运输；食糖购销；经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的

关 技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；水质改良剂、底质改良剂、微 生态环境修复剂、植物提取剂的销售；养殖技术推广；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目涉及许可证的按许可证有效期经营）	商品除外）；水质改良剂、底质改良剂、微生态环境修复剂、植物提取剂的销售；养殖技术推广； 经营日用百货；食品销售； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目涉及许可证的按许可证有效期经营）
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司何善东先生和李文静女士两位董事辞职以及增加公司经营范围，拓展公司新业务，故修改本公司章程。

三、备查文件

《广西辽大农业科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》、原《公司章程》和《章程修正案》。

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日